

2024年度济源产城融合示范区生态环境监测 和技术中心单位预算说明

目 录

第一部分 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心概况

- 一、主要职责
- 二、机构设置及预算单位构成

第二部分 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年度单位预算情况说明

第三部分 名词解释

附件： 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年度单位预算表

- 一、单位收支预算表
- 二、单位收入预算表
- 三、单位支出预算表
- 四、财政拨款收支总体情况表
- 五、一般公共预算支出预算表
- 六、一般公共预算基本支出表
- 七、支出经济分类汇总表
- 八、一般公共预算“三公”经费预算表
- 九、政府性基金预算支出预算表
- 十、国有资本经营预算支出预算表
- 十一、项目支出预算表
- 十二、单位预算项目绩效目标表

第一部分 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心概况

一、济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心主要职责

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心主要职责是：

（一）承担固体废物减量化、资源化、无害化等方面的技术研发和推广，组织实施危险废物鉴别工作；负责固体废物、化学品、重金属、尾矿库等环境管理的技术支撑；负责医疗废物应急物资、设备的储备及调度；负责组织固体废物信息化系统的建设和运维；承担固体废物、重金属、化学品环境管理国际履约项目。

（二）参与拟订示范区生态环境监测规划及计划；负责示范区生态环境监测网络信息的管理工作；负责乡镇空气站、市控地表水水质自动站和环境空气特定因子自动监测站的运行管理，并发布相关监测信息；负责辖区内污染源监督性监测工作，掌握污染源排放状况，分析其变化趋势，建立健全辖区污染源档案；协助开展企业自行监测质量监督管理；负责辖区内污染事故应急监测和污染事故调查；负责辖区内生态环境执法监测；负责开展辖区内监测机构技术人员培训；协助开展示范区生态环境监测网络的设计和建设；协助河南省济源生态环境监测中心编制环境质量报告书和生态环境状况监测信息。

（三）承担污染源自动监控、工况监控、用水用电监控、视频监控等设施建设联网、运行管理和数据应用工作；负责对污染源自动监控设施现场监督检查，对环境违法行为及时移送

执法部门，配合进行违法调查；负责对重点污染源排污情况进行实时监控，承担调度、汇总、整理、分析报告等统计工作；承担生态环境信息系统建设任务，开展生态环境信息技术研究、培训和交流工作；负责向省生态环境厅、示范区管委会及各有关部门提供污染源自动监控信息；承担示范区生态环境局信息网络建设运行与维护，指导生态环境系统部署的业务软件的建设和运行管理。

（四）承担辐射环境质量监测、辐射污染源、电磁辐射监测工作；承担核与辐射事故应急监测工作；为辐射事故应急处置提供技术指导和支持；开展核与辐射安全、放射性废物管理、电磁辐射环境管理、核技术应用监管相关的技术工作；接受辐射工作单位委托，开展辐射项目的监测工作；参与土壤、饮用水源放射性监测工作；为辐射环境、放射性废源和放射性废物、电磁辐射、核技术应用、伴生放射性矿产资源开发利用中的污染防治工作、监督管理提供技术支持；负责示范区放射性废物、废源的送贮工作。

（五）承担示范区中长期生态环境规划、重点领域环境规划、环境区划等编制与实施评估技术支撑工作；承担示范区大气、水、土壤、生态、固体废物、化学品、医疗废物及环境风险等基础环境状况调查评估，环境形势分析等技术支撑工作；承担突发生态环境事件应急处置、环境污染损害鉴定评估等技术支撑工作；承担建设项目环境影响评价文件的技术审查，建设用地污染地块土壤污染风险评估、风险管控和治理修复效果评估技术评审，清洁生产审核等工作技术支撑工作以及排污许可、“三线一单”、环评单位管理的技术支撑工作；协助应对气候变化主管部

门，组织开展应对气候变化和促进低碳发展有关政策、规划、方案、措施制定，为政府决策提供基础支撑；开展配额分配、履约管理、第三方核查监督等碳交易市场建设政策措施制定；组织开展示范区温室气体清单编制，承担应对气候变化领域信息系统建设与管理；配合开展应对气候变化宣传教育、能力培训、课题研究等活动。

（六）参与示范区生态环境保护新闻报道、舆论监督、舆情监控，承担生态环境局政务新媒体运维；组织实施“六·五”环境日等重大环境保护纪念日的社会宣传活动，推动社会组织和公众参与生态环境保护，开展志愿服务；配合开展生态环境科普教育、生态环境宣传教育基地创建，推动环保设施向公众开放。

（七）完成上级交办的其它工作。

二、机构设置及预算单位构成

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心内设机构3个，包括监测与固化部、科研与宣教部、监控与信息部。

本预算为济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心本级预算，包括：监测与固化部、科研与宣教部、监控与信息部的预算。

第二部分 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年度单位预算情况说明

一、收入支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年收入总计595.59万元，支出总计595.59万元，与2023年相比，收、支总计各增加33.59万元，增长5.98%，主要原因：其他环境保护管理事务支出、其他环境监测与监察支出增加。

二、收入预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年收入合计595.59万元，其中：一般公共预算收入595.59万元。

三、支出预算总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年支出合计595.59万元，其中：基本支出420.59万元，占70.62%；项目支出175万元，占29.38%。

四、财政拨款收入支出总体情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年一般公共预算收支预算595.59万元，政府性基金收支预算0万元，国有资本经营收支预算0万元。与2023年相比，一般公共预算收支预算增加33.59万元，增长5.98%，主要原因：其他环境保护管理事务支

出、其他环境监测与监察支出增加；与2023年相比，政府性基金收支预算与上年持平，无增减变动；与2023年相比，国有资本经营收支预算与上年持平，无增减变动。

五、一般公共预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年一般公共预算支出年初预算为595.59万元。其中：基本支出420.59万元，占70.62%；项目支出175万元，占29.38%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年一般公共预算基本支出年初预算为420.59万元。其中：人员经费支出406.03万元，占96.54%；公用经费支出14.56万元，占3.46%。

七、“三公”经费支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年“三公”经费支出预算为3.30万元。2024年“三公”经费预算数与2023年持平，无增减变动。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。预算数与2023年持平，无增减变动。

（二）公务接待费 0.50万元，主要用于对口业务科室按规定列支的公务接待费。预算数与2023年持平，无增减变动。

（三）公务用车购置及运行费 2.80万元。其中，**公务用车购置费** 0万元。与2023年持平，无增减变动。**公务用车运行维护费** 2.80万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险费用等，与2023年持平，无增减变动。

八、政府性基金预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年政府性基金预算支出0万元。

九、国有资本经营预算支出预算情况说明

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年国有资本经营预算支出0万元。

十、其他重要事项情况说明

（一）行政（事业）单位机关（机构）运转经费

济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年机关（机构）运转经费支出预算14.56万元，主要保障机构正常运转及正常履职需要所需支出，包含公用经费、公务用车运行维护费、公务交通补贴、工会经费、职工福利费等。比2023年减少3.64万元，下降20%，主要原因：人员性质发生改变，公用经费减少。

（二）政府采购支出预算情况

2024年政府采购预算安排5.7万元，其中：政府采购货物预算5.7万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）预算绩效情况说明

2024年济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心预算项目均按要求编制了绩效目标，从成本、产出、效益、满意度等方

面设置了绩效目标，综合反映项目支出预期达到的产出和效果以及相应的成本控制要求。对项目支出全面实施绩效目标管理，涉及预算拨款175万元，共3个项目。根据以前年度绩效评价结果，优化项目支出2024年预算安排，并进一步改进管理、完善政策。

（四）重点项目绩效评价情况

2024年度我单位无项目纳入重点项目绩效评价，故本年度未开展相关工作。

（五）国有资产占用情况

2023年期末，济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心共有车辆3辆，其中：一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是是电动轿车2辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

（六）专项转移支付项目情况

我单位2024年无负责管理的专项转移支付项目。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

五、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

六、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、行政（事业）单位机关（机构）运转经费：是指为保障单位（包括行政单位和事业单位）运转用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心2024年度单位预算表

2024年6月09日

2024年单位收支预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

收入		支出	
项目	金额	项目	金额
一、一般公共预算	595.59	一、一般公共服务	
其中：财政拨款	595.59	二、外交	
专项收入		三、国防	
其他一般公共预算资金		四、公共安全	
上级提前下达		五、教育	
一般债券		六、科学技术	
二、政府性基金预算拨款收入		七、文化旅游体育与传媒	
其中：政府性基金预算资金		八、社会保障和就业	7.80
上级提前下达		九、社会保险基金支出	
专项债券		十、卫生健康	
三、国有资本经营预算拨款收入		十一、节能环保	581.89
四、财政专户管理资金收入		十二、城乡社区事务	
五、事业收入		十三、农林水事务	
六、事业单位经营收入		十四、交通运输	
七、上级补助收入		十五、资源勘探信息等	
八、附属单位上缴收入		十六、商业服务业等	
九、其他收入		十七、金融支出	
		十九、援助其他地区支出	
		二十、自然资源海洋气象等支出	
		二十一、住房保障支出	5.90
		二十二、粮油物资储备支出	
		二十三、国有资本经营预算	
		二十四、灾害防治及应急管理	
		二十七、预备费	
		二十九、其他支出	
		三十、转移性支出	
		三十一、债务还本支出	
		三十二、债务付息支出	
		三十三、债务发行费用支出	
		三十四、抗疫特别国债安排的支出	
本年收入合计	595.59	本年支出合计	595.59
上年结转结余		年终结转结余	
收入总计	595.59	支出总计	595.59

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位收入预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

单位代码	单位名称	总计	本年收入											上年结转结余					
			合计	一般公共预算		政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专户 管理资金 收入	事 业 收 入	事业单 位经营 收入	上级 补助 收入	附属单 位上缴 收入	其 他 收 入	合 计	一般 公共 预算	政府 性基 金	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单 位 资 金
				小计	其中： 财政拨 款														
	合计	595.59	595.59	595.59	595.59														
026003	济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心	595.59	595.59	595.59	595.59														

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年单位支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	595.59	420.59	406.03	14.56	175.00	105.00	70.00	
			026003	济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心	595.59	420.59	406.03	14.56	175.00	105.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80					
211	01	04		生态环境保护宣传	10.00				10.00		10.00	
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	15.00				15.00		15.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	406.89	406.89	392.33	14.56				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	150.00				150.00	105.00	45.00	
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年财政拨款收支总体情况表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
一、本年收入	595.59	一、本年支出	595.59	595.59	595.59		
（一）一般公共预算拨款	595.59	（一）一般公共服务支出					
其中：财政拨款	595.59	（二）外交支出					
（二）政府性基金预算拨款		（三）国防支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（四）公共安全支出					
二、上年结转		（五）教育支出					
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出					
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化体育旅游与传媒支出					
（三）国有资本经营预算拨款		（八）社会保障和就业支出	7.80	7.80	7.80		
		（九）医疗卫生与计划生育支出					
		（十）卫生健康支出					
		（十一）节能环保支出	581.89	581.89	581.89		
		（十二）城乡社区事务支出					
		（十三）农林水事务支出					
		（十四）交通运输支出					
		（十五）资源勘探信息等支出					
		（十六）商业服务业等支出					
		（十七）金融支出					
		（十九）援助其他地区支出					
		（二十）自然资源海洋气象等支出					
		（二十一）住房保障支出	5.90	5.90	5.90		
		（二十二）粮油物资储备支出					
		（二十三）国有资本经营预算					

收入		支出					
项目	金额	项目	合计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算
				小计	其中：财政拨款		
		(二十四) 灾害防治及应急管理					
		(二十七) 预备费					
		(二十九) 其他支出					
		(三十) 转移性支出					
		(三十一) 债务还本支出					
		(三十二) 债务付息支出					
		(三十三) 债务发行费用支出					
		(三十四) 抗疫特别国债安排的支出					
		二、年终结转结余					
收入合计	595.59	支出合计	595.59	595.59	595.59		

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计	595.59	420.59	406.03	14.56	175.00	105.00	70.00	
			026003	济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心	595.59	420.59	406.03	14.56	175.00	105.00	70.00	
208	05	05		机关事业单位基本养老保险缴费支出	7.80	7.80	7.80					
211	01	04		生态环境保护宣传	10.00				10.00		10.00	
211	01	05		环境保护法规、规划及标准	15.00				15.00		15.00	
211	01	99		其他环境保护管理事务支出	406.89	406.89	392.33	14.56				
211	02	99		其他环境监测与监察支出	150.00				150.00	105.00	45.00	
221	02	01		住房公积金	5.90	5.90	5.90					

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
本表仅含当年财政拨款安排的支出。

一般公共预算基本支出表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

部门预算支出经济分类科目		政府预算支出经济分类科目编码		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
			合计	420.59	406.03	14.56
301	工资福利支出			406.03	406.03	
30101	基本工资	50501	工资福利支出	25.10	25.10	
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	6.00	6.00	
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	49.20	49.20	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	7.80	7.80	
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	3.40	3.40	
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	0.60	0.60	
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	5.90	5.90	
30199	其他工资福利支出	50501	工资福利支出	308.03	308.03	
302	商品和服务支出			14.56		14.56
30201	办公费	50502	商品和服务支出	7.06		7.06
30202	印刷费	50502	商品和服务支出	1.00		1.00
30211	差旅费	50502	商品和服务支出	1.50		1.50
30217	公务接待费	50502	商品和服务支出	0.50		0.50
30229	福利费	50502	商品和服务支出	0.90		0.90
30231	公务用车运行维护费	50502	商品和服务支出	2.80		2.80
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	0.80		0.80

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年支出经济分类汇总表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

部门预算经济分类		政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性基金	国有资本经营预算	上年结转结余	财政专户管理资金收入	事业收入	上级补助收入	附属单位上缴收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码		科目编码		科目名称		小计	其中：财政拨款									
类	款	类	款													
				合计	595.59	595.59	595.59									
026003		济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心			595.59	595.59	595.59									
301	08	机关事业单位基本养老保险缴费	505	01	工资福利支出	7.80	7.80	7.80								
302	01	办公费	505	02	商品和服务支出	11.06	11.06	11.06								
302	02	印刷费	505	02	商品和服务支出	5.00	5.00	5.00								
302	11	差旅费	505	02	商品和服务支出	4.50	4.50	4.50								
302	39	其他交通费用	505	02	商品和服务支出	1.00	1.00	1.00								
302	99	其他商品和服务支出	505	02	商品和服务支出	2.10	2.10	2.10								
310	02	办公设备购置	506	01	资本性支出	5.70	5.70	5.70								
302	03	咨询费	505	02	商品和服务支出	10.00	10.00	10.00								
301	01	基本工资	505	01	工资福利支出	25.10	25.10	25.10								
301	02	津贴补贴	505	01	工资福利支出	6.00	6.00	6.00								
301	07	绩效工资	505	01	工资福利支出	49.20	49.20	49.20								

部门预算经济分类			政府预算经济分类			总计	一般公共预算		政府性 基金	国有资本 经营预算	上年结 转结余	财政专户管理 资金收入	事业 收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	事业单位 经营收入	其他 收入	
科目编码		科目名称	科目编码		科目名称		小计	其中：财 政拨款										
类	款		类	款														
301	10	职工基本医疗保险缴费	505	01	工资福利支出	3.40	3.40	3.40										
301	12	其他社会保障缴费	505	01	工资福利支出	0.60	0.60	0.60										
301	99	其他工资福利支出	505	01	工资福利支出	308.03	308.03	308.03										
302	17	公务接待费	505	02	商品和服务支出	0.50	0.50	0.50										
302	29	福利费	505	02	商品和服务支出	0.90	0.90	0.90										
302	31	公务用车运行维护费	505	02	商品和服务支出	2.80	2.80	2.80										
302	27	委托业务费	502	05	委托业务费	142.00	142.00	142.00										
302	39	其他交通费用	502	01	办公经费	2.00	2.00	2.00										
302	99	其他商品和服务支出	502	99	其他商品和服务支出	2.00	2.00	2.00										
301	13	住房公积金	505	01	工资福利支出	5.90	5.90	5.90										

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年一般公共预算“三公”经费预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

“三公”经费合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
3.30		2.80		2.80	0.50

注：1. 报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2. 按照党中央、国务院有关规定及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

2024年政府性基金预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。
 本单位2024年度没有政府性基金预算支出，故本表无数据。

2024年国有资本经营预算支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

科目编码			单位代码	单位（科目名称）	合计	基本支出			项目支出			
类	款	项				小计	人员经费		公用经费	小计	其他运转类	特定目标类
							工资福利支出	对个人和家庭的补助				
				合计								

注：若合计数与分项数不一致是因四舍五入的原因引起的。
 本单位2024年度没有国有资本经营预算支出，故本表无数据。

项目支出预算表

单位名称：济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位：万元

单位代码	单位（项目）名称	项目类型	合计	本年拨款			上年结转结余			财政专户管理资金	单位资金
				一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
		合计	175.00	175.00							
026003	济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心		175.00	175.00							
026003	土壤污染防治专项-危险废物污染防治及应急处置经费	其他运转类	105.00	105.00							
026003	生态环境保护监管经费-环保科研规划及环境评估费用	特定目标类	25.00	25.00							
026003	生态环境保护监管经费-环境信息监控中心运行费用	特定目标类	45.00	45.00							

注：报表金额单位转换时可能存在四舍五入尾数误差。

2024年度部门预算项目绩效目标表

单位名称： 济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心

单位编码（项目编号）	项目单位（项目名称）	项目金额（万元）				绩效目标							
						成本指标		产出指标		效益指标		满意度指标	
		资金总额	政府预算资金	财政专户管理资金	单位资金	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值	三级指标	指标值
026	济源产城融合示范区生态环境局	175.0	175.0										
026003	济源产城融合示范区生态环境监测和技术中心	175.0	175.0										
41900124000000006979	土壤污染防治专项-危险废物污染防治及应急处置经费	105.0	105.0			项目预算控制金额	≤105万元	无主危险废物处置起数	1起	人民群众健康情况	有所保障	直接对象满意度	≥95%
								核查重金属污染物减排企业数量	3家	消除环境风险隐患	有所消除	单位对象满意度	≥85%
								涉铈污染源排查企业数量	≥10家				
								化学品和新污染物排查企业数量	6家				
								无主危险废物处置达标率	100%				
								核查重金属污染物减排企业通过率	100%				
								涉铈污染源企业排查率	100%				
								化学品和新污染物企业排查率	100%				
								无主危险废物处置及时性	及时				
								核查重金属污染物减排企业及时性	及时				
		重点企业排查及时性	及时										
						项目预算控制金额	≤25万元	办公设备采购数量	≥2台/套	提升公众环保意识	有所提升	直接对象满意度	≥95%
								办公家具采购数量	≥30个/把	宣传活动普及人次	≥5000人/次	间接对象满意度	≥85%
								家具及设备采购、验收通过率	100%	改善环境提供帮助性	有所帮助		
								家具及设备采购、验收及时性	及时	提升群众蓝天获得感	有所提升		
								发表环境污染防治攻坚工作成效、举措篇数	≥9篇				
								制作宣传展板个数	≥20个				
								环境影响报告评估项目数量	≥25个				
								水源地评估报告数量	1个				
								聘用专家人数	3-5人/次				

41900124000000006962	生态环境保护监管经费-环保科研规划及环境评估费用	25.0	25.0			新媒体环保宣传媒介种类	≥6类					
						环保宣传活动举办场次	≥6次					
						环保宣传每日更新数量	2-5条					
						水源地评估报告通过率	100%					
						环境影响报告评估项目通过率	≥95%					
						宣传活动方案通过率	100%					
						媒体报道申诉率	0起					
						制作宣传展板及时性	及时					
						发表文章及时性	及时					
						宣传活动组织及时性	及时					
						水源地评估报告完成及时性	及时					
						环境影响报告评估项目开展及时性	及时					
41900124000000006966	生态环境保护监管经费-环境信息监控中心运行费用	45.0	45.0		系统运行维护成本	≤45万元	业务系统规划软件平台运维数量	13个	业务系统稳定运行年度累计故障恢复时间	<40小时	直接服务对象满意度	≥95%
							监控数据传输有效率	≥95%	硬件故障发生次数	<3次	间接服务对象满意度	≥85%
							运维服务考核通过率	100%	软件故障发生次数	<3次		
							系统故障反馈及时率	100%	监控数据利用率	≥95%		
							系统运行维护响应时间	24小时/天	对工作效率、管理和决策支持的改善或提升程度	有所提升		
							系统故障修复平均时间	<48小时	改善环境提供帮助性	很大帮助		